

04 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000776

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]		
Teléfono	[REDACTED]		
Fax	[REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CINTA DELINEADORA AMARILLO - NEGRO	8,500.00	42,500.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA JUMBO ELITE	59,000.00	295,000.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO	24,000.00	120,000.00
20	UNIDAD	ATOMIZADOR DE 500CC	1,350.00	27,000.00
50	UNIDAD	TOALLA DESINFECTANTE CLOROX	2,900.00	145,000.00
48	UNIDAD	DESINFECTANTE SPRAY HIGIENIX	1,950.00	93,600.00
20	UNIDAD	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS S - M	14,100.00	282,000.00
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LTS ELITE	30,300.00	606,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLAS CAJA X 50	3,000.00	60,000.00
6	UNIDAD	CONOS DE SEGURIDAD 80 CM APROX	19,500.00	117,000.00
50	UNIDAD	CAJA UTILERA 6 LT APROX	4,500.00	225,000.00
6	UNIDAD	SEPARADOR FILA METAL INOX	28,000.00	168,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 289/2021 ORD N° 53 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	Sub-Total	2.181.100
		Des cuenta	
		Monto Neto	2.181.100
		Iva 19%	414.409
		Total	2.595.509

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/05/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 289/2021 ORD N° 53 ESCUELA D-35 REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA



ANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
CALAMA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
CALAMA